FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00047336

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990954984001	02	EXPEDIENTE	56132-[illegible]	RAZON SOCIAL:	Servicios Navales Tajemar S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD Guayaquil
09	CALLE	Junín y General Córdova				10	NUMERO	415	11	TELEF.	561163	12	FAX –
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración de Buques				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95986	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Luis Alberto Amador Bayas							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908891872		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	–	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	–	23	OTROS	44	24	AUDITOR EXTERNO –	25	R.N.A.E. –

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	6.170.433
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	32.190.990
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	1.984.318
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
B) Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	40.345.741
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	–
TOTAL ACTIVO FIJO	159	–
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	379.586
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	202.380
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	177.206
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	40.522.947
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2.817.705
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	10.689.457
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.644.409
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	11.690.872
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	30.842.443
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	–
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.900.000
Reservas	304	5.307.818
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.950.513
Reexpresión monetaria	306	(6.065.643)
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.487.816
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9.680.504
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	40.522.947

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10.153.000
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	1.565.759
TOTAL INGRESOS	499	11.718.759
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7.600.328
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	272.330
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	30.481
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	1.416.531
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9.319.670
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	65.259
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	65.259
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.333.830
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.333.830
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	350.075
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.983.755
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	495.939
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1.487.816

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	396.751
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	405.229
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	259.339

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	–	705	–	706	–	709 –

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–	739	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–	749	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								759	–

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	495.939
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	248.546
(-) Impuestos retenidos	771	145.890
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	101.503
[illegible]	774	–
[illegible]	775	–
TOTAL PAGADO	799	101.503

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Nelly Bungrit

Matr. No. 801 19951

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 101.503	S/. –		S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

24 ABR 1995

APR 3-95

17 CAJERA 17